

广东威华股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于 2019 年 7 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2019 年 7 月 23 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2019 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》；

经审议，监事会认为：公司部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的事项充分考虑了市场需求变化、行业发展趋势，符合公司的长远发展规划及项目实际情况，本次调整未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目实施地点、实施主体及实施方式均未发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意公司部分募投项目建设方案调整及实施期限延期。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订

<监事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。

修订后的《监事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威华股份有限公司

监事会

二〇一九年七月二十三日